

Отчёт Тинькофф Банк (Июль 2020 год)

Баланс на 1 июля 2020 года: 16 837,17 рублей

Поступления:

1. Оплата электричества – 30,00 рублей (Участок № 85)
2. Оплата электричества – 1 000,00 рублей (Участок № 13)
3. Оплата электричества – 937,50 рублей (Участок № 19)
4. Взносы 2020 – 5 000,00 рублей (Участок № 01)
5. Взносы 2020 – 7 500,00 рублей (Участок № 192)
6. Депозит наличных средств из кассы – 93 000,00 рублей
7. Оплата электричества – 1 030,00 рублей (Участок № 192)
8. Оплата электричества – 321,00 рубль (Участок № 10)
9. Выплата процентов на остаток – 0,08 рублей

Итого поступлений: 108 818,58 рублей

Расходы:

1. Строительные материалы – 13 316,70 рублей
2. Комиссия банка – 49,00 рублей
3. Хозяйственные расходы – 1 100,00 рублей
4. Интернет услуги (тснчайка.рф) – 2 148,00 рублей
5. Курьерские расходы – 730,00 рублей
6. Комиссия банка – 49,00 рублей
7. Бухгалтерские услуги – 2 000,00 рублей
8. Строительные материалы – 4 224,77 рублей
9. АО «Мосэнергосбыт» - 90 620,76 рублей
10. Вывоз мусора – 7 740,00 рублей
11. Комиссия банка – 49,00 рублей
12. Комиссия банка – 139,50 рублей
13. Комиссия банка – 49,00 рублей
14. Почтовые расходы – 310,00 рублей
15. Почтовые расходы – 310,00 рублей
16. Почтовые расходы – 176,00 рублей

Итого расходов: 123 011,73 рублей

Баланс на 1 августа 2020 года: 2 644,02 рубля

**ТИНЬКОФФ**

Выписка по расчетному счету

За период с 01.07.2020 по 31.07.2020

Клиент: ТСН "ЧАЙКА"
 Расчетный счет: 40703810500000707798
 ИНН: 5072712260
 Остаток на начало периода **16 837,17**

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
02.07.2020	5351	044525659	40817810600001680527	КОСТЫЛЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, ИНН 0	01	0,00	30,00	Оплата электроэнергии
02.07.2020	175418	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//АРТАМОНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА//959949211211//РОССИЯ 105523 МОСКВА Г МОСКВА УЛ ПАРКОВАЯ 16-Я Д 43 К 2 КВ 1//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 000,00	ЗА 30/06/2020; Артамонова Ирина Николаевна; оплата за электроэнергию 156кВт. 2020г..Участок 13
02.07.2020	260529	044525593	40702810002930002003	ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕМИДОВ", ИНН 7118818033	01	13 316,70	0,00	СЧЕТ № RZN20-009746 от 30.06.20 В т.ч. НДС 20% - 2219.45 руб
02.07.2020	166331	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ПЕТРЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА//959921882484//РОССИЯ 111397 Г МОСКВА УЛ БРАТСКАЯ Д 19 К 1 КВ 215//, ИНН 7707083893	01	0,00	937,50	ЗА 30/06/2020; Сигачев Владимир Павлович; электричество 150кВт
02.07.2020	1611806	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
02.07.2020	260528	044525974	40802810900000795502	ИП Ершов Александр Александрович, ИНН 772089195523	01	1 100,00	0,00	Счёт на оплату № 1683837556 от 30 июня 2020 года Без НДС
Остаток на конец дня							4 338,97	
Обороты за день						14 465,70	1 967,50	

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
03.07.2020	579271	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 148,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...3949 TIMEWEB SANKT-PETERBU RUS. Договор 7010382575
Остаток на конец дня							2 190,97	
Обороты за день						2 148,00	0,00	
06.07.2020	5277287	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	730,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...3949 000 DELOVYE LINII KOLOMNA RUS. Договор 7010382575
06.07.2020	698899	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//САФРОНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ//962554453964//МОСКВА,МОСКВА,САЯНСКАЯ,13,550//, ИНН 7707083893	01	0,00	5 000,00	ЗА 03/07/2020; САФРОНОВ А Б; ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ УЧ 01 ЗА 2020
06.07.2020	1620822	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
06.07.2020	260530	044525411	40802810500880001162	ИП Пригодина Екатерина Валерьевна, ИНН 772637147009	01	2 000,00	0,00	Счет на оплату № 187 от 03 июля 2020 г. Без НДС
Остаток на конец дня							4 411,97	
Обороты за день						2 779,00	5 000,00	
10.07.2020	2674742	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	4 224,77	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...3949 INTERNET-MAGAZIN STROJ RYAZAN RUS. Договор 7010382575
Остаток на конец дня							187,20	
Обороты за день						4 224,77	0,00	

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
27.07.2020	49	044525823	40702810100000033088	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", ИНН 7736520080	01	90 620,76	0,00	Плательщик ТСН "Чайка". Договор № 90003607 В т.ч. НДС 20% - 15103.46 руб
27.07.2020	50	044525225	40702810438000191520	ООО "ВИРГО", ИНН 7743816560	01	7 740,00	0,00	СЧЕТ № 5/12906-121687 от 20/07/20 В т.ч. НДС 20% - 1290 руб
27.07.2020	1346767	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
27.07.2020	1346765	044525974	70601810100002720229	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	139,50	0,00	Плата за пополнение в банкомате Тинькофф
27.07.2020	1346766	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
27.07.2020	576893	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//СТАРЧЕНКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА//979923877675//РОССИЯ 140503 МОСКОВСКАЯ ГЛУХОВИЦЫ УЛ ВОСТОЧНАЯ Д 54 КВ 88//, ИНН 7707083893	01	0,00	7 500,00	ЗА 25/07/2020; Старченкова Ольга Анатольевна; Членские взносы
27.07.2020	3305021	044525974	20208810100000000064	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	01	0,00	93 000,00	Возврат неиспользованных подотчетных средств. НДС не облагается. Адамов Алексей Валерьевич
27.07.2020	593121	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//СТАРЧЕНКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА//979927174445//РОССИЯ 140503 МОСКОВСКАЯ ГЛУХОВИЦЫ УЛ ВОСТОЧНАЯ Д 54 КВ 88//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 030,00	ЗА 25/07/2020; Старченкова Ольга Анатольевна; электроэнергия за июль (уч.192)
Остаток на конец дня							3 118,94	
Обороты за день						98 598,26	101 530,00	
28.07.2020	469669	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ВАХМИСТРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА//981047682548//РОССИЯ 111402 МОСКВА Г МОСКВА АЛ ЖЕМЧУГОВОЙ Д 3 К 3 КВ 42//, ИНН 7707083893	01	0,00	321,00	ЗА 27/07/2020; ВАХМИСТРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА; оплата электроэнергии за июль 2020 год участок 10

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			ВО	Обороты		Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.		По дебету	По кредиту	
Остаток на конец дня							3 439,94	
Обороты за день					0,00	321,00		
31.07.2020	4348121	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	310,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...3949 POST RUS. SERVICE.11139 MOSKVA RUS. Договор 7010382575
31.07.2020	4348122	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	310,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...3949 POST RUS. SERVICE.11139 MOSKVA RUS. Договор 7010382575
31.07.2020	4348123	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	176,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...3949 POST RUS. SERVICE.11139 MOSKVA RUS. Договор 7010382575
31.07.2020	8883433	044525974	47426810700000341014	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	0,08	Выплата процентов на остаток по расчетному счету. Договор 7010382575
Остаток на конец дня							2 644,02	
Обороты за день					796,00	0,08		
Обороты за период						123 011,73	108 818,58	
Итого оборотов						123 011,73	108 818,58	
Исходящий остаток		Пассив					2 644,02	